

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2017

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.0.0.00.000000	Ativo	17.274.234,60	9.952.731,09	10.112.110,48	17.114.855,21
1.1.0.00.000000	Ativo Circulante	12.148.829,12	9.942.222,19	10.084.351,78	12.006.699,53
1.1.1.00.000000	Disponível	955.469,37	6.338.636,01	6.526.682,74	767.422,64
1.1.1.02.000000	Bancos Conta Movimento	955.469,37	6.338.636,01	6.526.682,74	767.422,64
1.1.1.02.000001	Caixa Econômica Federal	286.805,21	2.178.025,56	2.461.529,29	3.301,48
1.1.1.02.000002	Banco do Brasil S/A	15.168,04	498.883,00	476.616,96	37.434,08
1.1.1.02.000003	Banco do Brasil S/A	250.280,27	547.143,28	513.649,35	283.774,20
1.1.1.02.000004	Banco Bradesco S/A	413,81			413,81
1.1.1.02.000005	Banco Santander S/A	19.579,22	96.800,00	95.166,68	21.212,54
1.1.1.02.000006	Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17			78,17
1.1.1.02.000007	Banco Itaú S/A	201,64			201,64
1.1.1.02.000010	Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento	187,79			187,79
1.1.1.02.000018	CEF - Conta Centralizadora	382.755,22	3.017.784,17	2.979.720,46	420.818,93
1.1.2.00.000000	Créditos	10.194.047,78	3.603.302,46	3.557.669,04	10.239.681,20
1.1.2.01.000000	Contas a Receber	10.194.047,78	3.603.302,46	3.557.669,04	10.239.681,20
1.1.2.01.000001	Créditos a Receber	11.335.161,06	3.603.302,46	3.556.413,69	11.382.049,83
1.1.2.01.000003	Dívida Ativa	577.059,69		1.255,35	575.804,34
1.1.2.01.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber	-1.132.577,16			-1.132.577,16
1.1.2.01.000006	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa	-585.595,81			-585.595,81
1.1.4.00.000000	Impostos e Convênios a Compensar	14.774,15	283,72		15.057,87
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar	14.774,15	283,72		15.057,87
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar	10.545,50	144,12		10.689,62
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar	2.198,27	30,03		2.228,30
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar - SAEG	1.668,86	90,06		1.758,92
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar - SAEG	361,52	19,51		381,03
1.1.5.00.000000	Estoque	984.537,82			984.537,82
1.1.5.01.000000	Estoque de Materiais da SAEG	984.537,82			984.537,82
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado	984.537,82			984.537,82
1.3.0.00.000000	Ativo Permanente	5.125.405,48	10.508,90	27.758,70	5.108.155,68
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.10.000000	Permissões de Uso de Solo	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000000	Instalações em Andamento - ETE Pedregulho	4.437.192,91			4.437.192,91
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio	2.041.740,63			2.041.740,63
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG	1.898.820,92			1.898.820,92
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento	331.449,72			331.449,72
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário	10.972,74			10.972,74

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2017

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias	12.136,41			12.136,41
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS	111.954,07			111.954,07
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS	30.118,42			30.118,42
1.3.4.00.000000	Depreciação Acumulada	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.4.01.000000	Depreciação Acumulada	-2.881.354,87			-2.881.354,87
1.3.6.00.000000	Bem Imaterial	-20.000,00			-20.000,00
1.3.6.01.000000	Gastos de Organização	-20.000,00			-20.000,00
1.3.7.00.000000	Imobilizado	3.459.434,89	10.508,90	27.758,70	3.442.185,09
1.3.7.10.000000	Bens Móveis	1.467.973,67	10.508,90	10.359,59	1.468.122,98
1.3.7.11.000000	Bens Móveis - Consolidação	1.467.973,67	10.508,90	10.359,59	1.468.122,98
1.3.7.11.010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	427.439,95	8.873,90	4.422,13	431.891,72
1.3.7.11.010100	Aparelhos de Medição e Orientação	37.244,45			37.244,45
1.3.7.11.010101	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação	-2.138,96		267,40	-2.406,36
1.3.7.11.010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.066,04			4.066,04
1.3.7.11.010201	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-168,13		21,19	-189,32
1.3.7.11.010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	2.316,76			2.316,76
1.3.7.11.010301	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos	-141,77		17,70	-159,47
1.3.7.11.010600	Máquinas e Equipamentos Industriais	12,12			12,12
1.3.7.11.010601	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais	-4,85		0,60	-5,45
1.3.7.11.011200	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	34.426,47			34.426,47
1.3.7.11.011201	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	-1.388,32		173,54	-1.561,86
1.3.7.11.012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	331.008,18	8.458,00		339.466,18
1.3.7.11.012101	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	-27.618,90		3.530,53	-31.149,43
1.3.7.11.019900	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	52.764,13	415,90		53.180,03
1.3.7.11.019901	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-2.937,27		411,17	-3.348,44
1.3.7.11.020000	Bens de Informática	138.467,43		2.167,31	136.300,12
1.3.7.11.020100	Equipamentos de Processamento de Dados	99.634,19			99.634,19
1.3.7.11.020101	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	-10.320,89		1.340,20	-11.661,09
1.3.7.11.020200	Equipamentos de Tecnologia da Informação	45.657,79			45.657,79
1.3.7.11.020201	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação	-6.615,66		827,11	-7.442,77
1.3.7.11.020300	Sistemas Aplicativos - Softwares	10.112,00			10.112,00
1.3.7.11.030000	Móveis e Utensílios	121.672,67	1.635,00	1.188,32	122.119,35
1.3.7.11.030300	Mobiliário em Geral	59.484,83	860,00		60.344,83
1.3.7.11.030301	Depreciação Mobiliário em Geral	-3.227,06		540,59	-3.767,65
1.3.7.11.030400	Utensílios em Geral	70.323,28	775,00		71.098,28

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2017

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
1.3.7.11.030401	Depreciação Utensílios em Geral	-4.908,38		647,73	-5.556,11
1.3.7.11.040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.234,12		113,39	13.120,73
1.3.7.11.040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	6.555,57			6.555,57
1.3.7.11.040201	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos	-320,14		40,00	-360,14
1.3.7.11.040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.585,83			7.585,83
1.3.7.11.040501	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-587,14		73,39	-660,53
1.3.7.11.050000	Veículos	632.008,75		1.424,49	630.584,26
1.3.7.11.050100	Veículos em Geral	644.471,48			644.471,48
1.3.7.11.050101	Depreciação Veículos em Geral	-12.462,73		1.424,49	-13.887,22
1.3.7.11.990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	135.150,75		1.043,95	134.106,80
1.3.7.11.990200	Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	143.502,30			143.502,30
1.3.7.11.990201	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros	-8.351,55		1.043,95	-9.395,50
1.3.7.20.000000	Bens Imóveis	1.991.461,22		17.399,11	1.974.062,11
1.3.7.21.000000	Bens Imóveis - Consolidação	1.991.461,22		17.399,11	1.974.062,11
1.3.7.21.040000	BENS DOMINICAIS	631.374,00			631.374,00
1.3.7.21.041300	Terrenos	542.000,00			542.000,00
1.3.7.21.041800	Glebas Rurais	89.374,00			89.374,00
1.3.7.21.050000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.360.087,22		17.399,11	1.342.688,11
1.3.7.21.050600	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	1.499.280,26			1.499.280,26
1.3.7.21.050601	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água	-139.193,04		17.399,11	-156.592,15
1.3.9.00.000000	Diferido	130.132,55			130.132,55
1.3.9.10.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
1.3.9.11.000000	Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	130.132,55			130.132,55
2.0.0.00.000000	Passivo	16.016.133,85	4.001.732,08	4.053.426,87	16.067.828,64
2.1.0.00.000000	Passivo Circulante	15.648.075,76	4.001.732,08	4.053.426,87	15.699.770,55
2.1.1.00.000000	Exigível a Curto Prazo	14.335.750,36	3.996.532,08	4.053.426,87	14.392.645,15
2.1.1.01.000000	Fornecedores	12.131.110,28	2.890.887,88	2.865.752,08	12.105.974,48
2.1.1.01.000001	Fornecedores a Pagar	3.774.563,46	2.580.557,27	2.806.959,06	4.000.965,25
2.1.1.01.000003	Fornecedores a Pagar Exercício Anterior	8.337.464,51	267.549,89		8.069.914,62
2.1.1.02.000000	Obrigações Financeiras	767.760,07	8.209,32	17.394,24	776.944,99
2.1.1.03.000000	Contas de Compensação	68.845,14	66.492,95	69.633,26	71.985,45
2.1.1.04.000000	Obrigações Salariais	31.628,27	610.100,43	612.125,43	33.653,27
2.1.1.04.000001	Salários a Pagar	31.628,27	610.100,43	612.125,43	33.653,27
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais	2.192.094,12	538.324,49	634.342,38	2.288.112,01
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher	46.047,84	61.736,82	60.122,72	44.433,74

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2017

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.1.1.10.000002	INSS (PJ) Terceiros a Recolher	9.927,48	32.680,85	32.759,77	10.006,40
2.1.1.10.000003	INSS (PF) Autônomos a Recolher		1.399,61		-1.399,61
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar	57.559,88	42.628,72	42.628,72	57.559,88
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar	496.083,82	187.822,05	187.822,05	496.083,82
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar - SAEG	102.412,40		24.560,07	126.972,47
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar - SAEG	22.234,26		5.332,12	27.566,38
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais	19.082,31	42.780,72	58.793,02	35.094,61
2.1.1.11.000203	IRRF Rend. Trab. a Recolher	33.589,64	38.340,62	37.892,78	33.141,80
2.1.1.11.000204	IRRF (PJ) a Recolher	-14.540,23	4.440,10	19.500,63	520,30
2.1.1.11.000205	IRRF (PF) a Recolher	32,90		1.399,61	1.432,51
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias	767.760,07	8.209,32	17.394,24	776.944,99
2.1.1.12.000001	COFINS (PJ) a Recolher	-45.550,85	1.279,00	10.563,65	-36.266,20
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP (PJ) a Recolher	523,60	274,30	387,88	637,18
2.1.1.12.000003	ISS (PJ) a Recolher	-6.500,30	6.234,03	3.442,30	-9.292,03
2.1.1.12.000007	CSLL (PJ) a Recolher	-13.120,24	421,99	3.000,41	-10.541,82
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ	608.888,13			608.888,13
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL	223.519,73			223.519,73
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios	68.845,14	66.492,95	69.633,26	71.985,45
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher	49.372,48	46.437,27	46.172,78	49.107,99
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher	2.767,93	2.767,93	2.675,38	2.675,38
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher	1.370,82	794,68	1.453,92	2.030,06
2.1.1.13.000008	SAEG Créditos a Recolher	3.904,34	4.490,48	7.979,87	7.393,73
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher	1.560,17	1.560,17	1.983,87	1.983,87
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher	242,40	242,40	290,88	290,88
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher	330,00	320,00	330,00	340,00
2.1.1.13.000013	Gas a Recolher	708,00	708,00	708,00	708,00
2.1.1.13.000015	Salário Família a Recolher	-220,45		32,90	-187,55
2.1.1.13.000016	Contribuição Sindical a Recolher	2.283,61	338,41		1.945,20
2.1.1.13.000018	CECRES a Recolher	6.525,84	7.830,00	7.002,05	5.697,89
2.1.1.13.000019	SICRED a Recolher		1.003,61	1.003,61	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista	602.140,92	94.573,45	135.296,41	642.863,88
2.1.1.19.000001	Provisão Férias e Encargos	393.008,30	54.544,22	78.309,68	416.773,76
2.1.1.19.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	209.132,62	40.029,23	56.986,73	226.090,12
2.1.2.00.000000	Exigível a Longo Prazo	1.312.325,40	5.200,00		1.307.125,40
2.1.2.20.000000	Provisão para Contingência	1.312.325,40	5.200,00		1.307.125,40
2.1.2.20.000001	Provisão Cível e Trabalhista	1.312.325,40	5.200,00		1.307.125,40
2.4.0.00.000000	Patrimônio Líquido	368.058,09			368.058,09

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Setembro de 2017**

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
2.4.1.00.000000	Capital Social	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000000	Capital Subscrito	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.1.01.000001	Capital Realizado	1.000.000,00			1.000.000,00
2.4.2.00.000000	Reservas	-631.941,91			-631.941,91
2.4.2.01.000000	Reservas de Capital	-8.312.793,40			-8.312.793,40
2.4.2.01.000004	Reservas para Investimentos 2008	447.638,44			447.638,44
2.4.2.01.000005	Reservas para Investimentos 2009	193.298,45			193.298,45
2.4.2.01.000006	Reservas para Investimentos 2010	357.136,00			357.136,00
2.4.2.01.000007	Reservas para Investimentos 2011	29.973,92			29.973,92
2.4.2.01.000008	Reservas para Investimentos 2012	252.652,06			252.652,06
2.4.2.01.000009	Reservas para Investimentos 2013	818.449,45			818.449,45
2.4.2.01.000010	Reservas para Investimentos 2014	232.710,04			232.710,04
2.4.2.01.000012	Saldo de Resultado Exercício Anterior	-10.644.651,76			-10.644.651,76
2.4.2.02.000000	Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEAG	7.680.851,49			7.680.851,49
2.4.2.02.000001	Bancos Conta Movimento	1.473.029,35			1.473.029,35
2.4.2.02.000002	Convênio a Recuperar	26.674,28			26.674,28
2.4.2.02.000003	Almoxarifado	721.939,71			721.939,71
2.4.2.02.000004	Inscrição em Dívida Ativa	501.071,23			501.071,23
2.4.2.02.000005	Contas a Receber	4.958.136,92			4.958.136,92
3.0.0.00.000000	Receitas	29.849.612,80	261.562,69	3.878.757,28	33.466.807,39
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	29.397.546,63	261.562,69	3.845.255,52	32.981.239,46
3.1.1.00.000000	Receitas	29.397.546,63	261.562,69	3.845.255,52	32.981.239,46
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	22.195.896,49	238.930,30	2.911.640,79	24.868.606,98
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água	13.725.633,24		1.625.252,03	15.350.885,27
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto	10.277.140,14		1.215.252,14	11.492.392,28
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água	1.429.554,41	125.117,09		1.554.671,50
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto	1.125.382,35	113.813,21		1.239.195,56
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água	391.285,55		33.855,31	425.140,86
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto	356.774,32		37.281,31	394.055,63
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	6.995.969,47	21.420,71	909.338,82	7.883.887,58
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente	123.127,01		7.988,60	131.115,61
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos	481.063,43		65.715,70	546.779,13
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	6.401.370,23		801.731,55	7.203.101,78
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente	2.168,67	234,06		2.402,73
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente	31.919,73		3.509,88	35.429,61
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos	262.765,54	18.440,19		281.205,73

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2017

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos	228.312,84		28.580,34	256.893,18
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos	66.904,85	2.746,46		69.651,31
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos	62.015,29		1.812,75	63.828,04
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	205.680,67	1.211,68	24.275,91	228.744,90
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	208.535,31		23.339,36	231.874,67
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	10.052,43	1.211,68		11.264,11
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	7.197,79		936,55	8.134,34
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	452.066,17		33.501,76	485.567,93
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	452.066,17		33.501,76	485.567,93
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	452.066,17		33.501,76	485.567,93
3.2.1.02.000004	Reembolso	136.767,19		13.608,41	150.375,60
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais	128.859,84		19.893,35	148.753,19
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional	137.303,22			137.303,22
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional	139.155,29			139.155,29
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque	184.587,07			184.587,07
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	27.662.243,90	3.926.479,74	1.350,64	31.587.373,00
4.1.0.00.000000	Custeios	20.210.823,40	3.115.856,14		23.326.679,54
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	7.942.035,15	1.232.948,04		9.174.983,19
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.869.266,56	230.834,84		2.100.101,40
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	1.681.406,82	212.663,51		1.894.070,33
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	126.559,74	16.171,33		142.731,07
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas	52.000,00			52.000,00
4.1.1.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	9.300,00	2.000,00		11.300,00
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	768.126,16	89.942,78		858.068,94
4.1.1.02.000001	INSS	567.994,05	67.496,19		635.490,24
4.1.1.02.000002	FGTS	200.132,11	22.446,59		222.578,70
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	3.967.341,03	731.899,56		4.699.240,59
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos	1.538,00			1.538,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos	60,00			60,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	86.362,83	10.750,85		97.113,68
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica	2.179.257,21	482.072,43		2.661.329,64
4.1.1.03.000011	Telefone	31.000,00			31.000,00
4.1.1.03.000012	Estagiários	7.515,00	925,00		8.440,00
4.1.1.03.000013	Seguros	1.292,28	161,82		1.454,10
4.1.1.03.000015	Vale Transporte	16.222,44	1.677,00		17.899,44
4.1.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	251.398,53	30.747,43		282.145,96

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Setembro de 2017**

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.1.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	55.318,85			55.318,85
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais	7.076,71			7.076,71
4.1.1.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos		42,54		42,54
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	1.890,33	290,82		2.181,15
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores	42.851,00	8.498,00		51.349,00
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores	14.459,14			14.459,14
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados	12.405,78	5.891,79		18.297,57
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD	63.502,13	29.480,20		92.982,33
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO	26.115,40	11.905,87		38.021,27
4.1.1.03.000037	Hidrômetros	53.543,00	23.135,00		76.678,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	20.700,30	676,32		21.376,62
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil	114.512,93	4.424,18		118.937,11
4.1.1.03.000040	Ferramentas	3.763,67			3.763,67
4.1.1.03.000041	Outros Materiais	21.958,02	1.743,90		23.701,92
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	909.603,61	119.476,41		1.029.080,02
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	44.993,87			44.993,87
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	819.681,65	104.973,50		924.655,15
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC)	253.986,00	40.248,00		294.234,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio	18.024,00	3.584,00		21.608,00
4.1.1.04.000004	Cloro / Cloreto de Sódio	272.831,80	36.595,00		309.426,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito	65.931,85	6.946,50		72.878,35
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos	53.988,00			53.988,00
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	154.920,00	17.600,00		172.520,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	152.224,76	24.005,15		176.229,91
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE	119.449,32	19.908,22		139.357,54
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA	32.775,44	4.096,93		36.872,37
4.1.1.06.000000	Despesas com Provisões	365.394,99	51.292,21		416.687,20
4.1.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	212.412,16	29.729,58		242.141,74
4.1.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	152.982,83	21.562,63		174.545,46
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	4.721.079,38	1.049.391,71		5.770.471,09
4.1.2.01.000000	Pessoal	100.102,13	23.251,34		123.353,47
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	15.284,74			15.284,74
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	84.817,39	23.251,34		108.068,73
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	34.821,33	9.135,71		43.957,04
4.1.2.02.000001	INSS	29.194,45	6.808,07		36.002,52
4.1.2.02.000002	FGTS	5.626,88	2.327,64		7.954,52
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	4.552.965,76	1.001.518,46		5.554.484,22

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Setembro de 2017**

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.2.03.000010	Energia Elétrica	91.672,49			91.672,49
4.1.2.03.000013	Seguros	41,68	5,22		46,90
4.1.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	5.717,02	1.043,24		6.760,26
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais		470,00		470,00
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	518.392,54			518.392,54
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá	3.934.010,17	1.000.000,00		4.934.010,17
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	3.131,86			3.131,86
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	-9.466,22	9.466,22		-18.932,44
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA	9.466,22	9.466,22		18.932,44
4.1.2.06.000000	Despesas com Provisões	23.723,94	6.019,98		29.743,92
4.1.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	13.720,31	3.477,91		17.198,22
4.1.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	10.003,63	2.542,07		12.545,70
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.547.708,87	833.516,39		8.381.225,26
4.1.3.01.000000	Pessoal	542.743,52	67.595,98		610.339,50
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	427.176,32	51.424,65		478.600,97
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	115.567,20	16.171,33		131.738,53
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	207.316,53	32.272,64		239.589,17
4.1.3.02.000001	INSS	175.409,77	21.761,88		197.171,65
4.1.3.02.000002	FGTS	31.906,76	10.510,76		42.417,52
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.681.592,05	717.246,67		7.398.838,72
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	24.467,16	756,02		25.223,18
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica	4.876,47			4.876,47
4.1.3.03.000011	Telefone	14.784,21	2.141,00		16.925,21
4.1.3.03.000012	Estagiários	2.550,00			2.550,00
4.1.3.03.000013	Seguros	375,18	46,98		422,16
4.1.3.03.000015	Vale Transporte	8.500,60	1.182,00		9.682,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	78.123,33	9.622,06		87.745,39
4.1.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	52,00			52,00
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais	1.858,47			1.858,47
4.1.3.03.000031	Devoluções	294,00	239,88		533,88
4.1.3.03.000032	Peças de Bombas e Motores	1.125,50			1.125,50
4.1.3.03.000035	Materiais PVC/PEAD	918,24			918,24
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica		342,22		342,22
4.1.3.03.000040	Ferramentas	7.634,49			7.634,49
4.1.3.03.000041	Outros Materiais	6.537,10	741,90		7.279,00
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	180.537,92	1.000,00		181.537,92
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos	6.225.041,37	698.619,61		6.923.660,98

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2017

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde	119.757,55	2.555,00		122.312,55
4.1.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	4.158,46			4.158,46
4.1.3.06.000000	Despesas com Provisões	116.056,77	16.401,10		132.457,87
4.1.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	67.317,35	9.503,45		76.820,80
4.1.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	48.739,42	6.897,65		55.637,07
4.2.0.00.000000	Despesas	7.382.328,57	810.623,60	1.350,64	8.191.601,53
4.2.1.00.000000	Presidência	696.859,10	88.419,42	70,89	785.207,63
4.2.1.01.000000	Pessoal	373.414,25	48.233,63		421.647,88
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	28.107,26	4.022,64		32.129,90
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	246.006,71	31.486,72		277.493,43
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros)	99.300,28	12.724,27		112.024,55
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	102.418,01	14.645,14		117.063,15
4.2.1.02.000001	INSS	99.866,72	13.196,43		113.063,15
4.2.1.02.000002	FGTS	2.551,29	1.448,71		4.000,00
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	162.623,06	16.347,15	70,89	178.899,32
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	5.228,11			5.228,11
4.2.1.03.000012	Estagiários	13.140,00	1.650,00		14.790,00
4.2.1.03.000013	Seguros	218,54	13,05		231,59
4.2.1.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	16.954,56	1.899,36		18.853,92
4.2.1.03.000020	Custas e Despesas Processuais	69.791,76	172,21		69.963,97
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório	364,45			364,45
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais	32.111,11	9.711,73		41.822,84
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento		540,80		540,80
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	7.637,86	2.000,00	70,89	9.566,97
4.2.1.03.000041	Outros Materiais	2.850,00			2.850,00
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados	13.426,23	360,00		13.786,23
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	900,44			900,44
4.2.1.06.000000	Despesas com Provisões	58.403,78	9.193,50		67.597,28
4.2.1.06.000001	Provisão Férias e Encargos	33.781,96	5.311,26		39.093,22
4.2.1.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	24.621,82	3.882,24		28.504,06
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.669.113,72	219.704,83		1.888.818,55
4.2.2.01.000000	Pessoal	529.153,76	69.227,41		598.381,17
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	486.917,97	64.183,58		551.101,55
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	35.835,79	5.043,83		40.879,62
4.2.2.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	6.400,00			6.400,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	190.477,77	28.549,08		219.026,85
4.2.2.02.000001	INSS	148.250,69	22.057,71		170.308,40

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Setembro de 2017**

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.2.02.000002	FGTS	42.227,08	6.491,37		48.718,45
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	825.859,13	105.231,33		931.090,46
4.2.2.03.000001	Material de Expediente	1.045,00			1.045,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.560,81			6.560,81
4.2.2.03.000009	Correios	1.558,69	162,08		1.720,77
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica	3.611,99	354,22		3.966,21
4.2.2.03.000011	Telefone	16.198,58	2.043,25		18.241,83
4.2.2.03.000012	Estagiários	7.158,75	900,00		8.058,75
4.2.2.03.000013	Seguros	513,25	62,64		575,89
4.2.2.03.000015	Vale Transporte	11.564,80	1.664,00		13.228,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	81.567,71	10.363,68		91.931,39
4.2.2.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	248,50	4.936,40		5.184,90
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais		1.000,00		1.000,00
4.2.2.03.000025	Despesas Médicas / Medicamentos		67,70		67,70
4.2.2.03.000031	Devoluções	3.912,08	6.404,06		10.316,14
4.2.2.03.000037	Hidrômetros	11.593,00			11.593,00
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	752,75	409,24		1.161,99
4.2.2.03.000041	Outros Materiais	1.598,00	3.229,92		4.827,92
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados	592.094,10	71.924,14		664.018,24
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados	14.199,77	1.710,00		15.909,77
4.2.2.03.000044	Aluguel	18.858,83			18.858,83
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	52.822,52			52.822,52
4.2.2.06.000000	Despesas com Provisões	123.623,06	16.697,01		140.320,07
4.2.2.06.000001	Provisão Férias e Encargos	71.574,61	9.663,22		81.237,83
4.2.2.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	52.048,45	7.033,79		59.082,24
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa	2.973.707,96	286.703,91		3.260.411,87
4.2.3.01.000000	Pessoal	791.383,17	104.955,02		896.338,19
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	656.653,62	88.783,69		745.437,31
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	131.729,55	16.171,33		147.900,88
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas	3.000,00			3.000,00
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	296.419,65	42.138,95		338.558,60
4.2.3.02.000001	INSS	238.841,29	31.684,63		270.525,92
4.2.3.02.000002	FGTS	57.578,36	10.454,32		68.032,68
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.720.806,55	116.475,75		1.837.282,30
4.2.3.03.000001	Material de Expediente	24.895,80			24.895,80
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza	24.751,86	2.563,00		27.314,86
4.2.3.03.000003	Material de Informática	1.536,76			1.536,76

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)**Setembro de 2017**

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão	1.927,16	171,00		2.098,16
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos	59.821,43	12.400,54		72.221,97
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos	40.263,65	2.390,00		42.653,65
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	6.847,60	486,00		7.333,60
4.2.3.03.000008	Fretes e Carretos	55,39			55,39
4.2.3.03.000011	Telefone	116.024,94	4.549,82		120.574,76
4.2.3.03.000012	Estagiários	89.506,75	15.454,00		104.960,75
4.2.3.03.000013	Seguros	5.270,72	80,91		5.351,63
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias	6.100,00			6.100,00
4.2.3.03.000015	Vale Transporte	11.609,27	1.392,20		13.001,47
4.2.3.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	92.091,06	12.946,77		105.037,83
4.2.3.03.000018	Uniformes / Calçados / EPIS	4.909,40			4.909,40
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais	3.953,22	995,33		4.948,55
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet	8.192,00	1.100,00		9.292,00
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas	138.562,97	17.307,43		155.870,40
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento	12.500,00			12.500,00
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades	4.070,00			4.070,00
4.2.3.03.000031	Devoluções	172,57			172,57
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica	833,82	533,04		1.366,86
4.2.3.03.000039	Materiais de Construção Civil	760,00	3.212,00		3.972,00
4.2.3.03.000040	Ferramentas		1.716,00		1.716,00
4.2.3.03.000041	Outros Materiais	13.455,60	339,00		13.794,60
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados	15.605,22			15.605,22
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados	294.219,46	38.838,71		333.058,17
4.2.3.03.000045	ARSAEG	741.869,90			741.869,90
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista	1.000,00			1.000,00
4.2.3.06.000000	Despesas com Provisões	165.098,59	23.134,19		188.232,78
4.2.3.06.000001	Provisão Férias e Encargos	95.995,61	13.369,03		109.364,64
4.2.3.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	69.102,98	9.765,16		78.868,14
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	296.834,65	40.451,01		337.285,66
4.2.4.01.000000	Pessoal	167.768,05	24.098,60		191.866,65
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	124.759,38	19.054,77		143.814,15
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	43.008,67	5.043,83		48.052,50
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	57.887,68	8.984,03		66.871,71
4.2.4.02.000001	INSS	47.477,84	7.056,14		54.533,98
4.2.4.02.000002	FGTS	10.409,84	1.927,89		12.337,73
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	33.469,46	1.129,16		34.598,62

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Balancete Mensal (Analítico)

Setembro de 2017

30/09/2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentos do Mês		Saldo Atual
			A Débito	A Crédito	
4.2.4.03.000001	Material de Expediente	200,00			200,00
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes	1.538,95			1.538,95
4.2.4.03.000013	Seguros	41,68	5,22		46,90
4.2.4.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	9.018,18	1.123,94		10.142,12
4.2.4.03.000031	Devoluções	166,11			166,11
4.2.4.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	22.504,54			22.504,54
4.2.4.06.000000	Despesas com Provisões	37.709,46	6.239,22		43.948,68
4.2.4.06.000001	Provisão Férias e Encargos	21.808,47	3.604,51		25.412,98
4.2.4.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	15.900,99	2.634,71		18.535,70
4.2.5.00.000000	Diretoria Financeira	262.490,63	46.243,82	1.279,75	307.454,70
4.2.5.01.000000	Pessoal	150.349,49	24.407,47		174.756,96
4.2.5.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores)	112.710,19	19.363,64		132.073,83
4.2.5.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados)	37.639,30	5.043,83		42.683,13
4.2.5.02.000000	Encargos	58.579,44	10.874,16		69.453,60
4.2.5.02.000001	INSS	47.299,24	7.146,57		54.445,81
4.2.5.02.000002	FGTS	11.280,20	3.727,59		15.007,79
4.2.5.03.000000	Despesas Administrativas	20.639,59	4.642,99	1.279,75	24.002,83
4.2.5.03.000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	12.229,54	2.642,99		14.872,53
4.2.5.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento	8.302,51	2.000,00	1.279,75	9.022,76
4.2.5.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria	107,54			107,54
4.2.5.06.000000	Despesas com Provisões	-32.922,11	6.319,20		-39.241,31
4.2.5.06.000001	Provisão Férias e Encargos	19.039,79	3.650,72		22.690,51
4.2.5.06.000002	Provisão 13º Salário e Encargos	13.882,32	2.668,48		16.550,80
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação	220.384,79	27.758,70		248.143,49
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período	220.384,79	27.758,70		248.143,49
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada	220.384,79	27.758,70		248.143,49
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	850.450,47	41.141,44		891.591,91
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	850.450,47	41.141,44		891.591,91
4.2.8.01.000002	COFINS	682.559,24	33.802,70		716.361,94
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP	148.187,21	7.338,74		155.525,95
4.2.8.01.000004	IPVA	19.704,02			19.704,02
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	412.487,25	60.200,47		472.687,72
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	392.612,22	60.200,47		452.812,69
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias	392.612,22	60.200,47		452.812,69
4.2.9.02.000000	Multas, Juros e Encargos	19.875,03			19.875,03
4.2.9.02.000001	Multas e Juros de Mora	19.875,03			19.875,03
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	69.091,93			69.091,93

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
Técnico em Contabilidade

 Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Setembro de 2017

30/09/2017 ■

<p>Renato Barboza Valentim Diretor Administrativo e Financeiro</p>	<p>Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0. Técnico em Contabilidade</p>
--	--